



ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "АКВАМАРИН-1"

Код ЄДРПОУ 40732685

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для
розрахунку
Експрес-аналіз

📄 Анкета

Актуально на 12.02.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з **60 реєстрів України** актуальну на момент
запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "АКВАМАРИН-1"

Скорочена назва ЖБК "АКВАМАРИН-1"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40732685

Дата реєстрації 10.08.2016 (3 роки 6 місяців)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#) Відкрити в пошуку
МЕЛІХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник
копіювати

Зв'язок з національними публічними
діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу грн

Організаційно-правова форма ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів Інші: 41.10 Організація будівництва будівель	
Контактна інформація	Адреса:	03179, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, секція 2
	Телефон:	+3800675475855
Учасники та бенефіціари Актуально на 12.02.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ПРАВЛІННЯ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВАЛУЙСКОВ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ Адреса засновника: 03190, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ТОЛБУХІНА, будинок 3, квартира 14 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛИХАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, будинок 14 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МЕЛИХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКО, будинок 1, квартира 9 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку НІКОЛАЄНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 8, квартира 10 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХИЛЬКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, будинок 22, квартира 130	
Власність та дозволи Актуально на 12.02.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
Перевірка в списках санкцій Актуально на 11.02.2020		

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 12.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 12.02.2020)

10000000693743

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 12.02.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.04.2019, 07:56:47

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 137 документів)

04.04.2019

№ рішення 80922265

25.02.2019

№ рішення 80332782

25.02.2019

№ рішення 80332781

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЇВ ВЛАСТЬ

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 1 особа)

Меліхов Сергій Володимирович — керівник станом на 11.02.2020

Учасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)

Валуйсков Олег Станіславович — учасник станом на 11.02.2020
Лихацький Володимир Петрович — учасник станом на 11.02.2020
Меліхов Сергій Володимирович — учасник станом на 11.02.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "АКВАМАРИН-1"
(ЖБК "АКВАМАРИН-1")

Контактна інформація

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

[03179, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, секція 2](#)
Тел: +3800675475855

Керівники

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МЕЛІХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВАЛУЙСКОВ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ
ТОЛБУХІНА, будинок 3, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛИХАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський
район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БУДАЇВСЬКА, будинок 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МЕЛИХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МАРШАЛА РИБАЛКО, будинок 1, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НІКОЛАЄНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 8, квартира 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ХИЛЬКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ
ПАЛЛАДИНА, будинок 22, квартира 130
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України